

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/4508	36.83 €			02.02.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
2	DF2026/4507	319.78 €			02.02.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
3	DF2026/3007	828.00 €			03.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ocú, zš, dom smútku, voda								
4	DF2026/3006	1 000.00 €			03.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB, ocú a zš								
5	DF2026/3005	135.00 €			03.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - mš								
6	DF2026/3024	1 000.00 €			03.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB, ocú a zš								
7	DF2026/3023	25.71 €			03.02.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								
8	DF2026/3021	40.00 €			03.02.2026	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
9	DF2026/3011	137.79 €			05.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
10	DF2026/3010	55.19 €			05.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
11	DF2026/3009	96.81 €			05.02.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
12	DF2026/3008	20.49 €			05.02.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
13	DF2026/3012	89.18 €			06.02.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
14	DF2026/3013	35.67 €			09.02.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	online služba - odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2026/4000	27.10 €			10.02.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
16	DF2026/3015	25.50 €			10.02.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
17	DF2026/3014	49.20 €			10.02.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
18	DF2026/4510	230.50 €			10.02.2026	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovice	32036078	
	ovocie a zelenina								
19	DF2026/3020	18.45 €			11.02.2026	Kornélia Cserepesová - ARTWOOD	374, 930 01 Amadeho Kračany	45266603	
	materiál ŠKD								
20	DF2026/4512	0.00 €			11.02.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny								
21	DF2026/4511	7.59 €			11.02.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
22	DF2026/4515	359.99 €			16.02.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
23	DF2026/4513	63.25 €			16.02.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovice	36830232	
	pečivo								
24	DF2026/3016	679.36 €			16.02.2026	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
25	DF2026/3017	192.60 €			17.02.2026	EM systém s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	práce a materiál mult. ihrisko								
26	DF2026/4514	197.45 €			17.02.2026	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
27	DF2026/3018	246.00 €			24.02.2026	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	odhrňovanie snehu								
28	DF2026/3019	221.40 €			25.02.2026	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2026/4517	10.71 €			25.02.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
30	DF2026/4516	0.00 €			25.02.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie 39,97								
31	DF2026/3022	28.29 €			27.02.2026	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	hudba reprodukováaná tech. zariadením								
32	DF2026/3025	20.49 €			04.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
33	DF2026/4518	254.32 €			09.03.2026	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
34	DF2026/4519	55.46 €			09.03.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltoyce	36830232	
	pečivo								
35	DF2026/3026	76.59 €			09.03.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
36	DF2026/3028	89.18 €			09.03.2026	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
37	DF2026/3029	107.12 €			09.03.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
38	DF2026/3030	46.73 €			09.03.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
39	DF2026/3031	49.20 €			09.03.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
40	DF2026/3032	29.50 €			10.03.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
41	DF2026/4520	331.45 €			10.03.2026	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltoyce	32036078	
	ovocie a zelenina								
42	DF2026/4001	27.13 €			10.03.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2026/4521	0.00 €			11.03.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
44	DF2026/4522	10.01 €			11.03.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
45	DF2026/3033	620.97 €			11.03.2026	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
46	DF2026/3027	14.69 €			11.03.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	osvedčenie o predprim. vzdelaní MŠ								
47	DF2026/3034	227.01 €			13.03.2026	Stanislav RAAB - RAAB	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	34515119	
	reflexná vesta a baterky								
48	DF2026/4523	23.56 €			13.03.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
49	DF2026/4524	30.21 €			20.03.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
50	DF2026/4525	167.64 €			24.03.2026	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
51	DF2026/3035	86.34 €			24.03.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	chlórňan sodný								
52	DF2026/3036	120.00 €			25.03.2026	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	pracovná zdravotná služba								
53	DF2026/3037	442.80 €			25.03.2026	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky								
54	DF2026/4526	0.00 €			25.03.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie 39,97								
55	DF2026/4527	3.68 €			25.03.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
56	DF2026/4528	70.11 €			31.03.2026	ELEGAST s.r.o.	257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	kotúč V								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2026/3038	199.06 €			31.03.2026	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	materiál								